

公告编号：2015-002

证券代码：833911 证券简称：博盛新材 主办券商：东兴证券

河北中振博盛新材料股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 任免情形

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第二次职工代表大会于 2015 年 11 月 17 日审议并通过：

《选举严义为第一届职工代表监事的议案》，选举严义为公司第一届职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举之日起到第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由王达主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，占全体职工代表表决权的 100%；0 票反对，占全体职工代表表决权的 0%，0 票弃权，占全体职工代表表决权的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工监事严义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事郭志辉因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举严义为公司职工代表监事。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）说对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

严义担任公司职工代表监事，将有助于公司监事会的正常运行，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、 备查文件目录

《2015 年第二次职工代表大会会议决议》

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 18 日